

第六部分：总预算数据

表一
2006/07年按支出用途开列的拟议预算
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	284,129	292,110	7,981	2.8089
短期雇员	48,195	45,394	(2,801)	-5.812
顾问	13,153	12,600	(553)	-4.204
特别服务协议	3,799	3,799	--	0
A项共计	349,276	353,903	4,627	1.3247
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	7,944	8,123	179	2.2533
第三方差旅	17,407	18,023	616	3.5388
研究金	3,523	3,752	229	6.5001
<i>订约承办事务</i>				
会议	5,231	5,321	90	1.7205
专家酬金	2,522	2,654	132	5.2339
出版	5,487	5,865	378	6.889
其他	36,503	36,806	303	0.8301
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	64,072	64,412	340	0.5307
通信及其他	7,254	7,523	269	3.7083
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	9,949	10,409	460	4.6236
用品与材料	8,654	8,952	298	3.4435
B项共计	168,546	171,840	3,294	1.9544
C. 未分拨	5,178	5,257	79	1.5257
总计	523,000	531,000	8,000	1.5296

拟议的2006/07年计划和预算

表二
2006/07年按计划开列的拟议预算
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
1 联系公众和交流	11,886	13,280	1,394	11.7
2 对外协调	7,606	10,743	3,137	41.2
3 战略性利用知识产权促进发展	9,817	12,347	2,530	25.8
4 数字环境中版权的使用	1,617	2,608	991	61.3
5 知识产权与公共政策	994	1,608	614	61.8
6 非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	43,234	37,649	(5,585)	(12.9)
7 欧洲和亚洲部分国家	4,813	4,530	(283)	(5.9)
8 知识产权机构的业务现代化	8,076	4,843	(3,233)	(40.0)
9 版权及相关权集体管理	2,008	2,114	106	5.3
10 知识产权执法	2,384	2,966	582	24.4
11 WIPO世界学院	14,264	14,327	63	0.4
12 专利法	2,103	2,996	893	42.5
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	4,147	4,954	807	19.5
14 版权及相关权法律	6,496	5,683	(813)	(12.5)
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,010	4,649	639	15.9
16 PCT体系的行政管理	141,751	144,445	2,694	1.9
17 PCT改革	2,242	2,301	59	2.6
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	36,386	41,949	5,563	15.3
19 专利信息、分类和知识产权标准	4,778	5,459	681	14.3
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	1,080	1,270	190	17.6
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	5,802	6,519	717	12.4
22 指导与执行管理	14,246	13,977	(269)	(1.9)
23 预算控制和资源调动	3,521	4,513	992	28.2
24 内部监督	1,333	1,781	448	33.6
25 人力资源管理	15,595	15,725	130	0.8
26 财务	10,557	11,265	708	6.7
27 信息技术	39,453	38,978	(475)	(1.2)
28 会议、语文、印刷和存档	39,690	40,800	1,110	2.8
29 房舍建筑管理	61,748	58,751	(2,997)	(4.9)
30 差旅和采购	7,717	8,082	365	4.7
31 新建筑	8,468	4,631	(3,837)	(45.3)
共计	517,822	525,743	7,921	1.5
未分拨	5,178	5,257	79	1.5
总计	523,000	531,000	8,000	1.5

表三
2006/07年按计划和联盟开列的拟议预算
(以千瑞朗计)

	会费供资 联盟		PCT联盟		马德里联盟		海牙联盟		其他		合计	
	数额	占总数 %	数额	占总数 %	数额	占总数 %	数额	占总数 %	数额	占总数 %	数额	占总数 %
1 联系公众和交流	906	2.49993	10492	2.54936	1,584	2.221	152	2.50866	146	2.50644	13,280	2.50094
2 对外协调	733	2.02257	8326	2.02306	1,443	2.0233	123	2.03004	118	2.02575	10,743	2.02316
3 战略性利用知识产权促进发展	843	2.32609	9570	2.32533	1,658	2.3247	141	2.32712	135	2.3176	12,347	2.32524
4 数字环境中版权的使用	178	0.49116	2021	0.49106	350	0.4907	30	0.49513	29	0.49785	2,608	0.49115
5 知识产权与公共政策	110	0.30352	1246	0.30275	216	0.3029	18	0.29708	18	0.30901	1,608	0.30282
6 非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	2,570	7.09142	33295	8.09005	941	1.3194	430	7.09688	413	7.09013	37,649	7.09021
7 欧洲和亚洲部分国家	309	0.85263	3511	0.85311	608	0.8525	52	0.85823	50	0.85837	4,530	0.85311
8 知识产权机构的业务现代化	331	0.91333	3754	0.91215	650	0.9114	55	0.90774	53	0.90987	4,843	0.91205
9 版权及相关权集体管理	144	0.39734	1639	0.39825	284	0.3982	24	0.3961	23	0.39485	2,114	0.39812
10 知识产权执法	202	0.55738	2299	0.55861	398	0.558	34	0.56115	33	0.56652	2,966	0.55857
11 WIPO世界学院	978	2.6986	11905	2.89269	1,124	1.576	163	2.69021	157	2.69528	14,327	2.69812
12 专利法	204	0.5629	2792	0.6784	--	0	--	0	--	0	2,996	0.56422
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	338	0.93265	0	0	4,559	6.3923	57	0.94075	--	0	4,954	0.93296
14 版权及相关权法律	5,683	15.6811	0	0	--	0	--	0	--	0	5,683	1.07024
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	317	0.8747	3604	0.8757	624	0.8749	53	0.87473	51	0.87554	4,649	0.87552
16 PCT体系的行政管理	3,358	9.26575	141087	34.2814	--	0	--	0	--	0	144,445	27.2024
17 PCT改革	157	0.43321	2144	0.52095	--	0	--	0	--	0	2,301	0.43333
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	1,950	5.38065	0	0	37,347	52.365	2,652	43.7696	--	0	41,949	7.9
19 专利信息、分类和知识产权标准	373	1.02922	5086	1.2358	--	0	--	0	--	0	5,459	1.02806
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	87	0.24006	0	0	1,169	1.6391	14	0.23106	--	0	1,270	0.23917
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	4,158	11.4732	0	0	--	0	--	0	2,361	40.5322	6,519	1.22768
22 指导与执行管理	954	2.63238	10834	2.63245	1,877	2.6318	159	2.6242	153	2.62661	13,977	2.6322
23 预算控制和资源调动	308	0.84987	3498	0.84995	606	0.8497	51	0.84172	50	0.85837	4,513	0.84991
24 内部监督	122	0.33664	1380	0.33531	239	0.3351	20	0.33009	20	0.34335	1,781	0.3354
25 人力资源管理	1,073	2.96074	12188	2.96145	2,112	2.9613	179	2.95428	173	2.96996	15,725	2.96139
26 财务	769	2.12191	8730	2.12122	1,513	2.1214	129	2.12906	124	2.12876	11,265	2.12147
27 信息技术	1,064	2.9359	35969	8.73978	1,235	1.7316	282	4.65423	428	7.34764	38,978	7.34049
28 会议、语文、印刷和存档	2,785	7.68467	33382	8.11119	3,819	5.3547	366	6.0406	448	7.69099	40,800	7.68362
29 房舍建筑管理	4,010	11.0648	48877	11.8762	4,550	6.3797	670	11.0579	644	11.0558	58,751	11.0642
30 差旅和采购	552	1.52314	6263	1.52179	1,086	1.5227	92	1.5184	89	1.5279	8,082	1.52203
31 新建筑	316	0.87194	3589	0.87206	622	0.8721	53	0.87473	51	0.87554	4,631	0.87213
共计	35,882	99.0094	407481	99.0101	70,614	99.01	5,999	99.0097	5,767	99.0043	525,743	99.01
未分拨	359	0.99059	4074	0.9899	706	0.9899	60	0.99026	58	0.99571	5,257	0.99002
总计	36,241	100	411555	100	71,320	100	6,059	100	5,825	100	531,000	100

表四
2006/07年按联盟开列的拟议预算
 (以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
会费供资联盟	37,741	36,241	(1,500)	-4
PCT联盟	405,895	411,555	5,660	1.4
马德里联盟	65,320	71,320	6,000	9.2
海牙联盟	7,219	6,059	(1,160)	-16.1
其他	6,825	5,825	(1,000)	-14.7
总计	523,000	531,000	8,000	1.5

表五
2006/07年按计划开列的拟议员额
(以千瑞朗计)

	2005年年末, 经修订				2007年年末, 拟议				差异			
	D	P	G	合计	D	P	G	合计	D	P	G	合计
1 联系公众和交流	1	15	9	25	1	15	9	25	0	0	0	0
2 对外协调	3	8	3	14	3	8	3	14	0	0	0	0
3 战略性利用知识产权促进发展	3	13	6	22	3	13	6	22	0	0	0	0
4 数字环境中版权的使用	2	3	0	5	2	3	0	5	0	0	0	0
5 知识产权与公共政策	1	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0
6 非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	6	28	15	49	6	28	15	49	0	0	0	0
7 欧洲和亚洲部分国家	1	5	2	8	1	5	2	8	0	0	0	0
8 知识产权机构的业务现代化	1	4	1	6	1	4	1	6	0	0	0	0
9 版权及相关权集体管理	0	3	1	4	0	3	1	4	0	0	0	0
10 知识产权执法	1	4	2	7	1	4	2	7	0	0	0	0
11 WIPO世界学院	1	10	6	17	1	10	6	17	0	0	0	0
12 专利法	0	3	2	5	0	3	2	5	0	0	0	0
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	1	4	3	8	1	4	3	8	0	0	0	0
14 版权及相关权法律	2	3	3	8	2	3	3	8	0	0	0	0
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	0	0
16 PCT体系的行政管理	6	124	201	331	6	125	206	337	0	1	5	6
17 PCT改革	1	2	1	4	1	2	1	4	0	0	0	0
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	4	29	53	86	4	37	59	100	0	8	6	14
19 专利信息、分类和知识产权标准	0	8	7	15	0	8	7	15	0	0	0	0
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	0	2	1	3	0	2	1	3	0	0	0	0
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	0	8	5	13	0	8	5	13	0	0	0	0
22 指导与执行管理	9	13	4	26	9	13	4	26	0	0	0	0
23 预算控制和资源调动	1	7	2	10	1	7	2	10	0	0	0	0
24 内部监督	1	3	1	5	1	3	1	5	0	0	0	0
25 人力资源管理	1	17	19	37	1	17	19	37	0	0	0	0
26 财务	1	8	21	30	1	8	21	30	0	0	0	0
27 信息技术	1	33	12	46	1	33	12	46	0	0	0	0
28 会议、语文、印刷和存档	2	31	51	84	2	31	51	84	0	0	0	0
29 房舍建筑管理	1	7	17	25	1	7	17	25	0	0	0	0
30 差旅和采购	0	6	8	14	0	6	8	14	0	0	0	0
31 新建筑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	51	408	456	915	51	417	467	935	0	9	11	20

表六
人事开支：2002/03年实际数字、2004/05年经修订的预算和
2006/07年拟议的预算
 (以千瑞朗计)

	2002/03年 实际	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异
A. 员额	272,196	284,129	292,110	7,981
B. 短期雇员	56,086	48,195	45,394	(2,801)
C. 顾问	19,036	13,153	12,600	(553)
D. 特别服务协议	4,101	3,799	3,799	--
总计	351,419	349,276	353,903	4,627

表七
2006/07年PCT部门的支出概算，
包括PCT分摊的共同支助服务费用
(以千瑞朗计)

计划	支出概算
A. 仅涉及PCT的计划	
16 PCT体系的行政管理	144,445
17 PCT改革	2,301
<i>A 项小计</i>	146,746
B. 与PCT有关的计划 (分摊50%)	
12 专利法	1,498
19 专利信息、分类和知识产权标准	2,730
<i>B 项小计</i>	4,228
C. 提供共同支助服务的计划 (PCT份额)	
22 指导与执行管理	5539.033333
23 预算控制和资源动员	1788.485185
24 内部监督	705.8037037
25 人力资源管理	6231.759259
26 财务	4464.277778
27 信息技术	15446.83704
28 会议、语文、印刷和存档	16168.88889
29 房舍建筑管理	23282.8037
30 差旅和采购	3202.866667
31 新建筑	1835.248148
<i>C 项小计</i>	78,666
D. PCT支出总额 (A+B+C)	229,640
E. 预算总额	531,000
F. PCT在预算总额中所占份额 (D/E)	43.2%

- a. 2006/07年WIPO平均雇员总数: 1,350人
 b. 2006/07年PCT平均雇员总数: 535人 (包括信息技术人员)
 c. 比率 (b/a, 即: 535/1,350) = 39.6%

表八
中期初步财政方案
(以百万瑞朗计，不包括费用调整)

	2000/01年	2002/03年	2004/05年	2006/07年	2008/09年
	实际		经修订	拟议	概算
A. 收入	520.8	470.3	508.4	531.0	545.2
B. 支出	558.3	619.3	523.0	531.0	545.2
a. 业务支出	554.0	608.3	514.5	526.4	532.7
b. 新建筑	4.3	11.0	8.5	4.6	12.5
C. 盈余/(赤字)	(37.5)	(149.0)	(14.6)	--	--
D. 储备金*	264.4	115.4	100.8	100.8	100.8
E. 储备金目标	100.5	111.5	97.2	98.6	100.6
F. 储备金平衡	163.9	3.9	3.6	2.2	0.2

*储备金和周转基金 (RWCF)

表九
2006/07年按计划开列的拟议预算：
与2004/05年经修订的预算中的对应计划结构相比较

2006/07年计划结构	数额	2004/05年计划结构	数额
1 联系公众和交流	13280	02 指导与执行管理	1360
		11 知识产权促进发展与繁荣：建立知识产权文化	8858
		12 资源管理	1668
2 对外协调	10743	02 指导与执行管理	7606
3 战略性利用知识产权促进发展	12347	03 专利与专利合作条约(PCT)体系	221
		08 与发展中国家的合作	4061
		11 知识产权促进发展与繁荣：建立知识产权文化	5535
4 数字环境中版权的使用	2608	05 版权及相关权	1617
5 知识产权与公共政策	1608	07 选定的知识产权问题	665
		11 知识产权促进发展与繁荣：建立知识产权文化	329
6 非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	37649	08 与发展中国家的合作	41521
		11 知识产权促进发展与繁荣：建立知识产权文化	2513
7 欧洲和亚洲部分国家	4530	09 与欧洲和亚洲部分国家的合作	4813
8 知识产权机构的业务现代化	4843	08 与发展中国家的合作	3493
		13 信息技术	4583
9 版权及相关权集体管理	2114	08 与发展中国家的合作	2008
10 知识产权执法	2966	07 选定的知识产权问题	2384
11 WIPO世界学院	14327	10 WIPO世界学院(WWA)	13464
12 专利法	2996	03 专利与专利合作条约(PCT)体系	2103
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	4954	04 商标、工业品外观设计与地理标志	4147

拟议的2006/07年计划和预算

表九第二页
2006/07年按计划开列的拟议预算：
与2004/05年经修订的预算中的对应计划结构相比较

2006/07年计划结构	数额	2004/05年计划结构	数额
14 版权及相关权法律	5683	05 版权及相关权	6496
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4649	07 选定的知识产权问题	4010
16 PCT体系的行政管理	144445	01 成员国组成机关	1600
		03 专利与专利合作条约(PCT)体系	124420
		13 信息技术	15731
17 PCT改革	2301	03 专利与专利合作条约(PCT)体系	2242
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	41949	01 成员国组成机关	1600
		04 商标、工业品外观设计与地理标志	33469
		13 信息技术	1317
19 专利信息、分类和知识产权标准	5459	03 专利与专利合作条约(PCT)体系	3173
		13 信息技术	1605
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	1270	04 商标、工业品外观设计与地理标志	1080
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	6519	06 WIPO仲裁与调解中心	5802
22 指导与执行管理	13977	02 指导与执行管理	14246
23 预算控制和资源调动	4513	02 指导与执行管理	3521
24 内部监督	1781	02 指导与执行管理	1333
25 人力资源管理	15725	02 指导与执行管理	339
		12 资源管理	15256
26 财务	11265	12 资源管理	10557
27 信息技术	38978	13 信息技术	39453
28 会议、语文、印刷和存档	40800	01 成员国组成机关	801
		12 资源管理	38889
29 房舍建筑管理	58751	12 资源管理	61748
30 差旅和采购	8082	12 资源管理	7717
31 新建筑	4631	12 资源管理	8468
未分拨	5257	未分拨	5178
总计	531000		523000

表十
2006/07年编制计划
可动用的潜在信托基金资源
(以千瑞郎计)*

信托基金 (FIT)	2005年年末 平衡 概算	2006/07年 捐助 概算**	2006/07年 编制计划 可动用的 概算**
奥地利/日本特许厅 (1)	50	140	190
法国			
法国/版权	14	82	96
法国/工业产权	100	600	700
法国小计	114	682	796
德国/日本特许厅 (1)	80	150	230
意大利/日本特许厅 (1)	79	138	217
日本			
日本/版权	663	1172	1835
日本/工业产权	2295	4000	6295
日本/日本特许厅 (2)	60	150	210
日本小计	3018	5322	8340
韩国			
韩国 (韩国知识产权局)	264	1000	1264
韩国/日本特许厅 (2)	170	300	470
韩国小计	434	1300	1734
西班牙	150	735	885
欧盟/巴基斯坦	121	200	321
法语国家国际组织/日本特许厅 (1)	70	0	70
日内瓦国际学术网络	53	58	111
总计	4169	8725	12894

* 这些数字不包括利息和汇率调整。还应指出的是，用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠，而收入和支出记帐是按不同的财务报告期进行的。因此，2005年年末的一些平衡可能显得格外地高。还有一些其他信托基金协议，具有通过一系列信托基金供资，由WIPO提供专家和援助，以支持一些国家开展国家知识产权能力建设的性质。关于这些情况，WIPO财务管理报告中将作出更详细的介绍。

** 这两栏中的数字纯属指示性，并无意说明潜在捐助国的捐款用途。

